



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn



QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(NHIỆM KỲ 2017-2021)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre sửa đổi ban hành ngày 14/02/2019;

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre được tiến hành theo những quy định sau đây :

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì cuộc bầu cử :

- Hướng dẫn, tập hợp lập danh sách ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia bầu cử HĐQT/BKS và xin ý kiến và thông qua đại hội phê duyệt trước khi thực hiện bầu cử.
- Giới thiệu ban bầu cử HĐQT/BKS thông qua đại hội quyết định.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên vào HĐQT/BKS khi được đại hội ủy quyền.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Ban bầu cử:

- Danh sách ban bầu cử do Chủ tọa đoàn giới thiệu, ít nhất có 03 thành viên (số lượng theo yêu cầu khối lượng công việc và thời gian kiểm phiếu).
- Nhiệm vụ ban bầu cử: thực hiện các thủ tục bầu cử HĐQT/BKS (phát phiếu bầu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu...), nhiệm vụ ban bầu cử kết thúc khi đã thực hiện hoàn thành bầu cử HĐQT/BKS.
- Trách nhiệm ban bầu cử: thực hiện các thủ tục bầu cử phải trung thực, khách quan, chính xác và đảm bảo tuân thủ các qui tắc bầu cử.

III. Bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2021

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2017-2021)

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS :

- Thư ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Phiếu đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...;

V. Quy chế ứng cử, đề cử HĐQT & BKS:

1. Quyền ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Quyền ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

a. Tự ứng cử/đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Các ứng cử viên tự ứng cử và được đề cử phải có các tiêu chuẩn:

- Ứng cử viên tham gia bầu cử vào HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

*** Các trường hợp hạn chế loại trừ:**

- Người chưa đủ hành vi năng lực dân sự, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

2.2. Quyền ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

a. Tự ứng cử/đề cử:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Các ứng cử viên tự ứng cử và được đề cử phải có các tiêu chuẩn :

- Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre:

035826

NG T

PH

NG H

EN TR

H

H

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị, nhân viên quản lý cấp cao, hoặc bất kỳ người nào mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này.

*** Các trường hợp hạn chế loại trừ:**

- Người chưa đủ 21 tuổi, chưa đủ hành vi năng lực dân sự, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

VI. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện bầu cử theo nguyên tắc đôn phiếu.

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ, tên trên bảng lớn trước đại hội.

VII. Phương thức bầu cử :

- Phương thức bầu cử (bỏ phiếu) :

+ Thực hiện theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Khi thực hiện bỏ phiếu, cổ đông có quyền đôn hết số cổ phần của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được Ban bầu cử cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn có đóng dấu của công ty do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được uỷ quyền.
+ Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu hồ sơ, khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông, ban bầu cử sẽ mở ra trình trước đại hội.

VIII. Nguyên tắc kiểm phiếu và trúng cử :

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được lấy từ ứng viên có số bầu cao nhất.

- Trường hợp ứng cử viên đạt tỷ lệ % cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

IX. Thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Các tranh chấp phát sinh trong quá trình bầu cử, đại hội lấy cơ sở pháp luật, điều lệ và qui chế để giải quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÊ BÁ PHƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE NHIỆM KỲ 2017-2021
(Dành cho 01 cổ đông đề cử)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Họ tên cổ đông :
Số CMND/Hộ chiếu/ Số ĐKKD :
Cấp ngày : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
.....
Số cổ phần sở hữu : cổ phần
(Bằng chữ : cổ phần)
Chiếm tỷ lệ :% trên vốn điều lệ của Công ty.

Nay tôi đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Đại hội cổ đông thường niên 2019
Ông/bà :
Ngày, tháng, năm sinh :
CMND/Hộ chiếu số :
Cấp ngày : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2019
NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Đính kèm theo phiếu đề cử này :
Sơ yếu lý lịch & bản sao giấy
CMND/Hộ chiếu người được đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE NHIỆM KỲ 2017-2021
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO), tổng số cổ phần sở hữu tại DOHACO (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):
cổ phần (Bằng chữ : cổ phần)

Chiếm tỷ lệ :% trên vốn điều lệ của Công ty.

Danh sách nhóm cổ đông đề cử như sau :

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ CNĐKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu (nếu có)
1					
2					
.....					
Tổng số cổ phần					

Nay chúng tôi đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Ông/bà :

Ngày, tháng, năm sinh :

CMND/Hộ chiếu số :

Cấp ngày : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2019
(Ký tên, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Đính kèm theo phiếu đề cử này :
Sơ yếu lý lịch & bản sao giấy
CMND/Hộ chiếu người được đề cử



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tôi tên là :
Số CMND/Hộ chiếu/ Số ĐKKD :
Cấp ngày : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
.....
Số cổ phần sở hữu : cổ phần
(Bằng chữ : cổ phần)
Chiếm tỷ lệ :% trên vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cho tôi được tham gia ứng cử vào
(*đánh dấu ✓ vào ô muốn tham gia ứng cử*) :

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021
 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021
trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2019
ỨNG CỬ VIÊN
(*Ký & ghi rõ họ tên*)

Đính kèm theo thư ứng cử này :
Sơ yếu lý lịch & bản sao giấy
CMND/Hộ chiếu ứng cử viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm
....., day month year

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/
CIRRICULLUM VITAE**

- 1/ Họ và tên /Full name:
- 2/ Giới tính/Sex:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
 - Ngày cấp/Date of issue.....
 - Nơi cấp/Place of issue
- 6/ Quốc tịch/Nationality:
- 7/ Dân tộc/Ethnic:
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- 13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares inpossession..... , accounting for% of registered capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possesson behalf of (State/strategic investor/other institution):
 - + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
- 15/ Trình độ chuyên môn/ Qualification:
- 16/ Quá trình công tác/ Working experience:



Thời gian During time	Nơi làm việc Place of work, company	Chức vụ Position

17/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>



18/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có)/*Related interest with company (if any):*

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có)/ *Conflict interest with company (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)